

臺中市政府原住民族事務委員會

# 會計月報

中華民國114年01月份

主辦會計人員 陳勝凱

機關長官 楊馨怡

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 12 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 13 頁至第 14 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 15 頁至第 17 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 18 頁至第 19 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 20 頁至第 20 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 22 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 23 頁
二、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 25 頁至第 26 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27 頁至第 28 頁
---------------------	---------------

# 臺中市政府原住民族事務委員會

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
01				0102000000	稅課收入	6,282,000	6,282,000	2,970,000	-	-2,970,000	
						-		-			
	17			01020081700	統籌分配稅	6,282,000	6,282,000	2,970,000	-	-2,970,000	
						-		-			
		02		01020081702	特別統籌	6,282,000	6,282,000	2,970,000	-	-2,970,000	
						-		-			
04				0402000000	罰款及賠償收入	-	-	-	236,561	-	
						-		236,561		236,561	
	03			04020080300	賠償收入	-	-	-	236,561	-	
						-		236,561		236,561	
		01		04020080301	一般賠償收入	-	-	-	236,561	-	
						-		236,561		236,561	
05				0502000000	規費收入	160,000	160,000	13,000	900	-	
						-		900		-12,100	
	03			05020080300	使用規費收入	160,000	160,000	13,000	900	-	
						-		900		-12,100	
		06		05020080306	場地設施使用費	160,000	160,000	13,000	900	-	
						-		900		-12,100	
07				0702000000	財產收入	75,000	75,000	-	5,368	-	
						-		5,368		5,368	
	01			07020080100	財產孳息	70,000	70,000	-	-	-	
						-		-		-	
		01		07020080101	利息收入	70,000	70,000	-	-	-	
						-		-		-	
	05			07020080500	廢舊物資售價	5,000	5,000	-	5,368	-	
						-		5,368		5,368	
		01		07020080501	廢舊物資售價	5,000	5,000	-	5,368	-	
						-		5,368		5,368	

# 臺中市政府原住民族事務委員會

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
09				0902000000	補助及協助收入	219,339,000	219,339,000	15,000,000	61,005,309	-	46,005,309
						-	-	-	61,005,309	-	-
	01			09020080100	上級政府補助收入	219,339,000	219,339,000	15,000,000	61,005,309	-	46,005,309
						-	-	-	61,005,309	-	-
		02		09020080102	計畫型補助收入	219,339,000	219,339,000	15,000,000	61,005,309	-	46,005,309
						-	-	-	61,005,309	-	-
12				1202000000	其他收入	-	-	-	3,000	-	3,000
						-	-	-	3,000	-	-
	02			12020080200	雜項收入	-	-	-	3,000	-	3,000
						-	-	-	3,000	-	-
		10		12020080210	其他雜項收入	-	-	-	3,000	-	3,000
						-	-	-	3,000	-	-
				經常門合計		225,856,000	225,856,000	17,983,000	61,251,138	-	43,268,138
						-	-	-	61,251,138	-	-
				總計		225,856,000	225,856,000	17,983,000	61,251,138	-	43,268,138
						-	-	-	61,251,138	-	-

# 臺中市政府原住民族事務委員會

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702008010000 一般行政	47,626,000	-	47,626,000	6,688,000	7,900,964	-1,212,964
					-	-		7,900,964	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702008010100 行政管理	47,626,000	-	47,626,000	6,688,000	7,900,964	-1,212,964
					-	-		7,900,964	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	42,050,000	-	42,050,000	6,488,000	7,858,220	-1,370,220
					-	-		7,858,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	5,576,000	-	5,576,000	200,000	42,744	157,256
					-	-		42,744	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				3702008020000 原住民族文教福利業務	487,989,000	-	487,989,000	95,063,000	5,256,972	89,806,028
					-	-		5,256,972	-	
					-	-		-	11,178,574	
					-	-		-	-	
	01			3702008020100 綜合企劃	253,483,000	-	253,483,000	23,636,000	39,181	23,596,819
					-	-		39,181	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺中市政府原住民族事務委員會

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
		20	200000	業務費	3,629,000	-	3,629,000	183,000	39,181	143,819
					-	-		39,181		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40	400000	獎補助費	249,854,000	-	249,854,000	23,453,000	-	23,453,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02			3702008020200	教育文化	91,868,000	-	91,868,000	5,790,000	3,502,420	2,287,580
					-	-		3,502,420		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	31,602,000	-	31,602,000	1,510,000	-	1,510,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40	400000	獎補助費	60,266,000	-	60,266,000	4,280,000	3,502,420	777,580
					-	-		3,502,420		
					-	-		-		
					-	-		-		
03			3702008020300	社會福利	136,456,000	-	136,456,000	65,209,000	1,666,413	63,542,587
					-	-		1,666,413		
					-	-		-		11,178,574
					-	-		-		

# 臺中市政府原住民族事務委員會

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	-	-	
			20	200000 業務費	32,632,000	-	32,632,000	2,664,000	1,601,413	1,062,587
			40	400000 獎補助費	103,794,000	-	103,794,000	62,545,000	65,000	62,480,000
	04			3702008020400 原住民族文化館	6,182,000	-	6,182,000	428,000	48,958	379,042
			20	200000 業務費	6,182,000	-	6,182,000	428,000	48,958	379,042
03				3702008030000 原住土地管理業務	18,227,000	-	18,227,000	1,578,000	-	1,578,000

# 臺中市政府原住民族事務委員會

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3702008030100 原住民土地管理業務	18,227,000	-	18,227,000	1,578,000	-	1,578,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	5,178,000	-	5,178,000	729,000	-	729,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	13,039,000	-	13,039,000	849,000	-	849,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702008040000 原住民經濟建設業務	21,472,000	-	21,472,000	105,000	-	105,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702008040100 產業經濟輔導	20,489,000	-	20,489,000	105,000	-	105,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺中市政府原住民族事務委員會

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	
			20	200000 業務費	13,379,000	-	13,379,000	105,000	105,000	
			40	400000 獎補助費	7,100,000	-	7,100,000	-	-	
	02			3702008040200 住宅業務	983,000	-	983,000	-	-	
			20	200000 業務費	983,000	-	983,000	-	-	
98				3702008980000 第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	

# 臺中市政府原住民族事務委員會

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3702008980100 第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	
			60	600000 預備金	300,000	-	300,000	-	-	
				經常門合計	575,614,000	-	575,614,000	103,434,000	13,157,936	
								13,157,936	90,276,064	
									11,178,574	
	01			3702008010000 一般行政	700,000	-	700,000	-	-	
	01			3702008010100 行政管理*	700,000	-	700,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	700,000	-	700,000	-	-	

# 臺中市政府原住民族事務委員會

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
02				3702008020000 原住民族文教福利業務	18,551,000	-	18,551,000	1,210,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702008020100 綜合企劃*	13,900,000	-	13,900,000	1,160,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	13,900,000	-	13,900,000	1,160,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702008020200 教育文化*	530,000	-	530,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	230,000	-	230,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺中市政府原住民族事務委員會

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			3702008020300 社會福利*	3,270,000	-	3,270,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,270,000	-	3,270,000	-	-	
	04			3702008020400 原住民族文化館*	851,000	-	851,000	50,000	50,000	
			30	300000 設備及投資*	851,000	-	851,000	50,000	50,000	
04				3702008040000 原住民經濟建設業務	108,831,000	-	108,831,000	1,082,000	1,082,000	
	01			3702008040100 產業經濟輔導*	98,282,000	-	98,282,000	1,082,000	1,082,000	

# 臺中市政府原住民族事務委員會

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	41,985,000	-	41,985,000	1,082,000	-	1,082,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	56,297,000	-	56,297,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702008040200 住宅業務*	10,549,000	-	10,549,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	10,549,000	-	10,549,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	128,082,000	-	128,082,000	2,292,000	-	2,292,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	703,696,000	-	703,696,000	105,726,000	13,157,936	92,568,064
					-	-		13,157,936	-	-
					-	-		-	-	11,178,574
					-	-		-	-	-

# 臺中市政府原住民族事務委員會

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
09				7602008090000 公務人員退休及撫卹給付	338,919	-	338,919	338,919	-	
					-	-		338,919	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602008090100 公務人員退休及撫卹給付	338,919	-	338,919	338,919	-	
					-	-		338,919	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	338,919	-	338,919	338,919	-	
					-	-		338,919	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	338,919	-	338,919	338,919	-	
					-	-		338,919	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	704,034,919	-	704,034,919	106,064,919	13,496,855	
					-	-		13,496,855	92,568,064	
					-	-		-	11,178,574	
					-	-		-	-	

# 臺中市政府原住民族事務委員會

## 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)				
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱			
											應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數				
111	09				-	-	-	-	-	-				
					255,000	-	-	-	-	255,000				
		01			-	-	-	-	-	-				
					255,000	-	-	-	-	255,000				
			02		-	-	-	-	-	-				
					255,000	-	-	-	-	255,000				
					-	-	-	-	-	-				
					255,000	-	-	-	-	255,000				
112	09				-	-	-	-	-	-				
					5,725,405	-	-	-	-	5,725,405				
		01			-	-	-	-	-	-				
					5,725,405	-	-	-	-	5,725,405				
			02		-	-	-	-	-	-				
					5,725,405	-	-	-	-	5,725,405				
112	12				96,761	-	-	-	-	96,761				
					-	-	-	-	-	-				
		02			96,761	-	-	-	-	96,761				
					-	-	-	-	-	-				
			01		96,761	-	-	-	-	96,761				
					-	-	-	-	-	-				
					96,761	-	-	-	-	96,761				
					-	-	-	-	-	-				
					96,761	-	-	-	-	96,761				
					-	-	-	-	-	-				
					5,725,405	-	-	-	-	5,725,405				
113	09				-	-	-	-	-	-				
					8,277,820	-	-	-	-	8,277,820				
		01			-	-	-	-	-	-				
					8,277,820	-	-	-	-	8,277,820				
			02		-	-	-	-	-	-				
					8,277,820	-	-	-	-	8,277,820				

# 臺中市政府原住民族事務委員會

## 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	-	-	-	-	-	-
						8,277,820	-	-	-	-	8,277,820
					經常門合計	96,761	-	-	-	-	96,761
						14,258,225	-	-	-	-	14,258,225
					總計	96,761	-	-	-	-	96,761
						14,258,225	-	-	-	-	14,258,225

# 臺中市政府原住民族事務委員會

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	03				原住民土地管理業務	-	-	-	-	-	-	-
						748,500	-	-	-	-	748,500	-
	01				原住民土地管理業務	-	-	-	-	-	-	-
						748,500	-	-	-	-	748,500	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						748,500	-	-	-	-	748,500	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						748,500	-	-	-	-	748,500	-
111	04				原住民經濟建設業務	-	-	-	-	-	-	-
						600,000	-	-	-	-	600,000	-
	01				產業經濟輔導*	-	-	-	-	-	-	-
						600,000	-	-	-	-	600,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						600,000	-	-	-	-	600,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						600,000	-	-	-	-	600,000	-
112	03				原住民土地管理業務	-	-	-	-	-	-	-
						252,320	-	-	-	-	252,320	-
	01				原住民土地管理業務	-	-	-	-	-	-	-
						252,320	-	-	-	-	252,320	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						252,320	-	-	-	-	252,320	-
112	04				原住民經濟建設業務	262,800	-	-	-	-	262,800	-
						837,707	-	-	-	-	837,707	-
	01				產業經濟輔導	262,800	-	-	-	-	262,800	-
						-	-	-	-	-	-	-
	01				產業經濟輔導*	-	-	-	-	-	-	-
						837,707	-	-	-	-	837,707	-

# 臺中市政府原住民族事務委員會

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				40	獎補助費	262,800	-	-	-	-	262,800	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						837,707	-	-	-	-	837,707	-
					小計	262,800	-	-	-	-	262,800	-
						1,090,027	-	-	-	-	1,090,027	-
113	02				原住民文教福利業務	-	-	-	-	-	-	-
						907,000	-	-	-	-	907,000	-
		03			社會福利	-	-	-	-	-	-	-
						907,000	-	-	-	-	907,000	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						907,000	-	-	-	-	907,000	-
113	03				原住民土地管理業務	-	-	-	-	-	-	-
						366,219	-	-	-	-	366,219	-
		01			原住民土地管理業務	-	-	-	-	-	-	-
						366,219	-	-	-	-	366,219	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						366,219	-	-	-	-	366,219	-
113	04				原住民經濟建設業務	1,024,604	-	-	-	-	1,024,604	-
						38,889,224	-	-	-	-	38,889,224	-
		01			產業經濟輔導	-	-	-	-	-	-	-
						3,111,344	-	-	-	-	3,111,344	-
		01			產業經濟輔導*	1,024,604	-	-	-	-	1,024,604	-
						35,777,880	-	-	-	-	35,777,880	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,111,344	-	-	-	-	3,111,344	-
				30	設備及投資*	1,024,604	-	-	-	-	1,024,604	-
						11,769,027	-	-	-	-	11,769,027	-

# 臺中市政府原住民族事務委員會

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						24,008,853	-	-	-	-	24,008,853	-
113	05				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						53,800,000	-	-	-	-	53,800,000	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						53,800,000	-	-	-	-	53,800,000	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						53,800,000	-	-	-	-	53,800,000	-
					小計	1,024,604	-	-	-	-	1,024,604	-
						93,962,443	-	-	-	-	93,962,443	-
					經常門合計	262,800	-	-	-	-	262,800	-
						5,385,383	-	-	-	-	5,385,383	-
					資本門合計*	1,024,604	-	-	-	-	1,024,604	-
						91,015,587	-	-	-	-	91,015,587	-
					總計	1,287,404	-	-	-	-	1,287,404	-
						96,400,970	-	-	-	-	96,400,970	-

# 臺中市政府原住民族事務委員會

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	綜合企劃	教育文化	社會福利
1000 人事費	7,858,220			
1010 政務人員待遇	289,840			
1015 法定編制人員待遇	3,627,380			
1025 技工及工友待遇	213,220			
1030 獎金	2,931,981			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	406,812			
1055 保險	388,987			
2000 業務費	42,744	39,181		1,601,413
2033 約用人員酬金	42,744	10,491		101,413
2054 一般事務費		28,690		1,500,000
4000 獎補助費			3,502,420	65,000
4065 社會福利津貼及濟助			3,502,420	
4085 獎勵及慰問				65,000
合計	7,900,964	39,181	3,502,420	1,666,413

# 臺中市政府原住民族事務委員會

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	原住民族文化館	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費		338,919	8,197,139
1010 政務人員待遇			289,840
1015 法定編制人員待遇			3,627,380
1025 技工及工友待遇			213,220
1030 獎金			2,931,981
1045 退休退職給付		338,919	338,919
1050 退休離職儲金			406,812
1055 保險			388,987
2000 業務費	48,958		1,732,296
2033 約用人員酬金	48,958		203,606
2054 一般事務費			1,528,690
4000 獎補助費			3,567,420
4065 社會福利津貼及濟助			3,502,420
4085 獎勵及慰問			65,000
合計	48,958	338,919	13,496,855

# 臺中市政府原住民族事務委員會

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	61,251,138	0	0	0	0	0	0	0	61,251,138
本年度	61,251,138	0	0	0	0	0	0	0	61,251,138
04030100 一般賠償收入	236,561	0	0	0	0	0	0	0	236,561
05030600 場地設施使用費	900	0	0	0	0	0	0	0	900
07050100 廢舊物資售價	5,368	0	0	0	0	0	0	0	5,368
09010200 計畫型補助收入	61,005,309	0	0	0	0	0	0	0	61,005,309
12021000 其他雜項收入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000

臺中市政府原住民族事務委員會

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	13,496,855	11,178,574	0	0	0	0	0	0	0	0	24,675,429	81,389,490
本年度	13,496,855	11,178,574	0	0	0	0	0	0	0	0	24,675,429	81,389,490
一、本年度經費	13,157,936	11,178,574	0	0	0	0	0	0	0	0	24,336,510	81,389,490
0137010100 行政管理	7,900,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,900,964	-1,212,964
0137020100 綜合企劃	39,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,181	23,596,819
0137020100* 綜合企劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,160,000
0137020200 教育文化	3,502,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,502,420	2,287,580
0137020300 社會福利	1,666,413	11,178,574	0	0	0	0	0	0	0	0	12,844,987	52,364,013
0137020400 原住民族文化館	48,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,958	379,042
0137020400* 原住民族文化館	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000

臺中市政府原住民族事務委員會

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0137030100 原住民土地管理業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,578,000
0137040100 產業經濟輔導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,000
0137040100* 產業經濟輔導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,082,000
二、統籌科目	338,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338,919	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	338,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338,919	0

# 臺中市政府原住民族事務委員會

## 平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	187,542,753	負債	31,394,369
流動資產	27,803,924	流動負債	21,290,623
專戶存款	16,528,589	應付帳款	1,287,404
應收帳款	96,761	應付代收款	6,437,893
預付款	11,178,574	預收款	447,000
固定資產	159,194,376	預收其他政府款	13,118,326
土地	94,670,641	其他負債	10,103,746
土地改良物	432,580	存入保證金	10,103,746
累計折舊－土地改良物	-175,352	淨資產	156,148,384
房屋建築及設備	42,679,052	資產負債淨額	156,148,384
累計折舊－房屋建築及設備	-4,512,726	資產負債淨額	156,148,384
機械及設備	23,690,366		
累計折舊－機械及設備	-10,035,406		
交通及運輸設備	5,799,954		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,153,250		
雜項設備	27,569,961		
累計折舊－雜項設備	-18,771,444		
無形資產	531,403		
權利	6,000		
電腦軟體	525,403		
其他資產	13,050		
暫付款	13,050		
合 計	187,542,753	合 計	187,542,753
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	600,000	應付保證品	600,000
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

# 臺中市政府原住民族事務委員會

## 收入支出表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	85,926,567	85,926,567
公庫撥入數	24,675,429	24,675,429
罰款及賠償收入	236,561	236,561
規費收入	900	900
財產收益	5,368	5,368
補助及協助收入	61,005,309	61,005,309
其他收入	3,000	3,000
支出	75,380,168	75,380,168
繳付公庫數	61,251,138	61,251,138
人事支出	8,197,139	8,197,139
業務支出	1,732,296	1,732,296
獎補助支出	3,567,420	3,567,420
折舊、折耗及攤銷	632,175	632,175
收支餘絀	10,546,399	10,546,399

# 臺中市政府原住民族事務委員會

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	94,670,641	0	0	0	0	94,670,641
土地改良物	434,000	-175,352	0	1,420	0	257,228
房屋建築及設備	42,679,052	-4,448,545	0	0	-64,181	38,166,326
機械及設備	23,962,428	-10,035,406	0	272,062	0	13,654,960
交通及運輸設備	5,856,617	-2,153,250	0	56,663	0	3,646,704
雜項設備	27,785,264	-18,771,444	0	215,303	0	8,798,517
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	6,062	0	0	62	0	6,000
小 計	195,394,064	-35,583,997	0	545,510	-64,181	159,200,376
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	547,887	0	0	22,484	0	525,403
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	547,887	0	0	22,484	0	525,403
合 計	195,941,951	-35,583,997	0	567,994	-64,181	159,725,779

# 臺中市政府原住民族事務委員會

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 26 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元+墊付案轉正、帳務修正0元、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。【預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目(含實現數與應付數)應認列為設備及投資支出之金額;以前年度保留預算執行金額係指以前年度歲出轉入數累計表/107年度(含以後年度)預算科目截至本月止累計實現數(3)欄保留數「設備及投資」】

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0元,係:

(一)時間性差異:未列支0元,固定資產帳已登載。

(二)預算以資本門編列,惟實際購置因未達2年或1萬元,列為物品計0元。

(三)文化健康站空間改善以設備及投資預算支應,因未涉及實體財產之購置或不具經濟效益,爰不登固定資產0元。

(四)辦公設備採購案以設備及投資預算支應,因未涉及實體財產之購置或不具經濟效益,爰不登固定資產0元。

(五)設施養護工程與道路路面改善,因屬設施維護不具經濟效益,不列固定資產0元。

(六)交由000代辦執行並由該機關列固定資產帳0元。(註:僅撥款由使用機關自行購買者(預算編列機關或委辦機關列業務支出))

(七)上年度墊付案以設備及投資出帳,惟不具經濟效益(會計科目:業務支出),該墊付案於本年度轉正0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元,係:

(一)涉及收支餘絀者:

(1)以代辦經費出帳0元。

(2)受贈財產(非本市其他機關、基金(和平區公所除外))0元。

(3)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正0元。

(二)涉及淨資產者:

(1)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入0元。

(2)以前年度已認列之支出,本年度補認列財產0元。

(3)土地重估增值0元。

(三)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正0元。

五、墊付案(預算科目:設備及投資,會計科目:固定資產)轉正、帳務修正、本年度付款並列購建中固定資產,已完工轉列正式固定資產科目或不具經濟效益無須登固定資產等增減金額共計0元,係:

(1)墊付案(本年度)轉正0元。

(2)帳務修正0元,係因支應之歲出預算科目錯誤更正。

(3)本年度付款並列購建中固定資產,已完工轉列正式固定資產科目0元。

(4)本年度原認列之購建中固定資產,惟事後發現不具經濟效益無須登固定資產計0元。

六、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係:

(1)因誤植他機關移撥入財產金額,帳務修正0元,本期增加數0元,應修正為0元。

(2)整理期間取得之財產,會計帳已於上年度列支0元,財產帳登載於本年度。

(3)因以前年度墊付案轉正,帳上「機械及設備」本年度增加數較財產分類量值統計表本期增加數多0元。

(4)因取得之雜項設備,因財產帳更正攤銷年限,本期增加數0元,應修正為0元。

註:1.第五點,倘於開立傳票時貸方會計事項正確挑選「01306財產(長債)帳錯誤更正」或「01310墊付轉正」,即不會出現虛增減情形。

2.購置或興建財產供他機關使用,採購單位為本機關,由使用機關列財產帳,應認列為購建中固定資產再移撥。

# 臺中市政府原住民族事務委員會

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	61,251,138	24,675,429	85,926,567	收入
		24,675,429	24,675,429	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	236,561		236,561	罰款及賠償收入
規費收入	900		900	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,368		5,368	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	61,005,309		61,005,309	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	3,000		3,000	其他收入
歲出	13,496,855	61,883,313	75,380,168	支出
		61,251,138	61,251,138	繳付公庫數
人事費	8,197,139		8,197,139	人事支出
業務費	1,732,296		1,732,296	業務支出
獎補助費	3,567,420		3,567,420	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		632,175	632,175	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	47,754,283	-37,207,884	10,546,399	收支餘絀

# 臺中市政府原住民族事務委員會

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數24,675,429元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數0元=107年度以後預算保留執行數0元。
3. 捐獻及贈與收入0元，係受贈財產。
4. 繳付公庫數調整數61,251,138元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數0元=業務費107年度以後預算保留執行數0元+墊付案金額0元-以前年度墊付支出於本年度轉正0元+屬設備及投資惟不列為固定資產0元(ex：屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產)。
6. 獎補助支出調整數0元=107年度以後預算保留執行數0元+墊付案金額0元-以前年度墊付支出於本年度轉正0元。
7. 設備及投資調整數0元，詳歲出用途別累計表。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數632,175元=固定資產提列折舊數609,691元+無形資產攤銷數22,484元。
9. 財產損失調整數0元，係固定資產報廢損失。